

RELAÇÃO DOS VALORES MENSAIS GASTOS COM PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DURANTE OS EXERCÍCIOS AOS SENHORES VEREADORES E SERVIDORES DO QUADRO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO – ESTADO DO PARANÁ

| RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| Nome do Beneficiário | Documento RG/CPF do Beneficiário | Justificativa da realização da viagem | Data de início da viagem | Data de término da viagem | Destino da viagem | Meio de transporte utilizado pelo beneficiário | Quantidade de diárias paga para o beneficiário | Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário |
| Eliton Rosene Pabis | RG 4426426-9 CPF 616427119-34 | Obtenção de certificado digital da Câmara Municipal com assinatura presencial na ECT – Empresa de Correios e Telégrafos | 26/03/2013 | 26/03/2013 | Ponta Grossa – PR | Veículo particular | Uma | R\$ 116,66 |
| Alvaro Jose Fontoura | RG 5145657-2 CPF 836617199-04 | Obtenção de certificado digital da Câmara Municipal com assinatura presencial na ECT – Empresa de Correios e Telégrafos | 26/03/2013 | 26/03/2013 | Ponta Grossa - PR | Veículo particular | Uma | R\$ 64,92 |

| RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| Nome do Beneficiário | Documento RG/CPF do Beneficiário | Justificativa da realização da viagem | Data de início da viagem | Data de término da viagem | Destino da viagem | Meio de transporte utilizado pelo beneficiário | Quantidade de diárias paga para o beneficiário | Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário |
| Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de 2014. | | | | | | | | |

RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

| Nome do Beneficiário | Documento RG/CPF do Beneficiário | Justificativa da realização da viagem | Data de início da viagem | Data de término da viagem | Destino da viagem | Meio de transporte utilizado pelo beneficiário | Quantidade de diárias paga para o beneficiário | Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| Gilberto Czelusniak Junior | RG 6887799-7 CPF 023959209-32 | Obtenção de certificação digital pessoa física para membro da Câmara Municipal com assinatura presencial na ECT – Empresa de Correios e Telégrafos | 12/08/2015 | 12/08/2015 | Ponta Grossa - PR | Veículo particular | Uma | R\$ 112,14 |
| Alvaro Jose Fontoura | RG 5145657-2 CPF 836617199-04 | Obtenção de certificação digital pessoa física para membro da Câmara Municipal com assinatura presencial na ECT – Empresa de Correios e Telégrafos | 12/08/2015 | 12/08/2015 | Ponta Grossa – PR | Veículo particular | Uma | R\$ 72,80 |

RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

| Nome do Beneficiário | Documento RG/CPF do Beneficiário | Justificativa da realização da viagem | Data de início da viagem | Data de término da viagem | Destino da viagem | Meio de transporte utilizado pelo beneficiário | Quantidade de diárias paga para o beneficiário | Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|
|-----------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|

Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de 2016.

RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

| Nome do Beneficiário | Documento RG/CPF do Beneficiário | Justificativa da realização da viagem | Data de início da viagem | Data de término da viagem | Destino da viagem | Meio de transporte utilizado pelo beneficiário | Quantidade de diárias paga para o beneficiário | Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| Eliton Rosene Pabis | RG 4426426-9 CPF 616427119-34 | Viagens para a regularização da documentação de contas bancárias da Câmara Municipal referente ao mandato de 2017/2020. | 20/03/2017 | 20/03/2017 | Irati – PR | Veículo particular | Duas | R\$ 124,77 total de R\$ 249,54 |
| Queila Lovato | RG 8198861-7 CPF 034391649-50 | Viagens para a regularização da documentação de contas bancárias da Câmara Municipal referente ao mandato de 2017/2020 e obtenção de certificação digital pessoa física para membro da Câmara Municipal com assinatura presencial. | 20/03/2017 | 20/03/2017 | Irati – PR | Veículo particular | Duas | R\$ 218,34 total de R\$ 436,68 |
| Jamel Sultane | RG 3987126-2 CPF 531842469-49 | Viagens para autenticações de Atas da Eleição de Mesa Diretora do Biênio 2017/2018 em | 20/03/2017 | 20/03/2017 | Teixeira Soares – PR | Veículo particular | Uma | R\$ 128,51 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|
| | | Cartório de Registro de Documentos. | | | | | | |
| Jamel Sultane | RG 3987126-2 CPF 531842469-49 | Referente a viagens para o Município de Curitiba para tratar de assuntos no Tribunal de Contas do Estado do Paraná – COFIM referente assuntos relacionados com a Prestação de Contas do Exercício de 2016 nos dias 04 e 08/08/2017 | 04/08/2017 | 08/08/2017 | Curitiba – PR | Veículo particular | Quatro | R\$ 128,51 total de R\$ 514,06 |
| Alvaro Jose Fontoura | RG 5145657-2 CPF 836617199-04 | Referente a viagens ao Município de Teixeira Soares para levar documentação ao Ministério Público e para o Município de Irati para levar documentações às agências bancárias do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. | 11/08/2017 e 14/08/2017 e 17/08/2017 | 11/08/2017 e 14/08/2017 e 17/08/2017 | Teixeira Soares – PR e Irati - PR | Veículo particular | Duas | R\$ 106,66 total de R\$ 213,33 |
| Queila Lovato | RG 8198861-7 CPF 034391649-50 | Referente a viagens ao Município de Teixeira Soares para levar documentação ao Ministério Público e para o Município de Irati para levar | 11/08/2017 e 14/08/2017 e 17/08/2017 | 11/08/2017 e 14/08/2017 e 17/08/2017 | Teixeira Soares – PR e Irati - PR | Veículo particular | Duas | R\$ 145,57 total de R\$ 291,13 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---|------------|------------|---------------|--------------------|------|--------------------------------------|
| | | documentações às agências bancárias do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. | | | | | | |
| Jamel Sultane | RG 3987126-2 CPF 531842469-49 | Viagens para o Município de Curitiba para tratar de assuntos no Tribunal de Contas do Estado do Paraná – COFIM referente assuntos relacionados ao PCA 2017. | 20/09/2017 | 20/09/2017 | Curitiba – PR | Veículo particular | Duas | R\$ 128,51 total de R\$ 257,03 |

RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

| Nome do Beneficiário | Documento RG/CPF do Beneficiário | Justificativa da realização da viagem | Data de início da viagem | Data de término da viagem | Destino da viagem | Meio de transporte utilizado pelo beneficiário | Quantidade de diárias paga para o beneficiário | Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| Lourival Pacondes da Silva Júnior | RG 9027473-2 CPF 045628919-47 | Referente a viagem ao Município de Curitiba para tratar de assuntos na Secretaria de Estado da Justiça e Trabalho e Direitos Humanos – SEJU. | 24/02/2018 | 24/02/2018 | Curitiba – PR | Veículo particular | Uma | R\$ 127,35 |

RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

| Nome do Beneficiário | Documento RG/CPF do Beneficiário | Justificativa da realização da viagem | Data de início da viagem | Data de término da viagem | Destino da viagem | Meio de transporte utilizado pelo beneficiário | Quantidade de diárias paga para o beneficiário | Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| Alvaro Jose Fontoura | RG 5145657-2 CPF 836617199-04 | Viagens e deslocamentos aos Municípios de Teixeira Soares para registrar documentação e Irati para levar documentação às agências bancárias. | 20/02/2019 | 20/02/2019 | Teixeira Soares – PR e Irati – PR | Veículo particular | Duas | R\$ 112,61 total de R\$ 225,22 |
| Eliton Rosene Pabis | RG 4426426-9 CPF 616427119-34 | Referente a viagens ao Município de Irati para cadastramento e renovação de documentação junto aos Bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, referente a nova Presidência da Mesa Diretora para o Biênio de 2019/2020 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | Irati – PR | Veículo particular | Uma | R\$ 153,68 |
| Pedro Stanislau dos Santos | RG 1931690 CPF 391022899-20 | Referente a viagens ao Município de Irati para cadastramento e renovação de documentação junto aos Bancos do Brasil e Caixa Econômica | 20/02/2019 | 20/02/2019 | Irati – PR | Veículo particular | Uma | R\$ 131,73 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Federal, referente a nova Presidência da Mesa Diretora para o Biênio de 2019/2020 | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

ELAÇÃO DOS VALORES MENSAIS GASTOS COM PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DURANTE OS EXERCÍCIOS AOS SENHORES VEREADORES E SERVIDORES DO QUADRO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO – ESTADO DO PARANÁ

| RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| <i>Nome do Beneficiário</i> | <i>Documento RG/CPF do Beneficiário</i> | <i>Justificativa da realização da viagem</i> | <i>Data de início da viagem</i> | <i>Data de término da viagem</i> | <i>Destino da viagem</i> | <i>Meio de transporte utilizado pelo beneficiário</i> | <i>Quantidade de diárias paga para o beneficiário</i> | <i>Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário</i> |
| <i>Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de janeiro de 2020.</i> | | | | | | | | |
| <i>Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de fevereiro de 2020.</i> | | | | | | | | |
| <i>Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de março de 2020.</i> | | | | | | | | |
| <i>Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de abril de 2020.</i> | | | | | | | | |
| <i>Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de maio de 2020.</i> | | | | | | | | |
| <i>Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de junho de 2020.</i> | | | | | | | | |
| <i>Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de julho de 2020.</i> | | | | | | | | |
| <i>Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de agosto de 2020.</i> | | | | | | | | |
| <i>Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de setembro de 2020.</i> | | | | | | | | |